

Отчет об исполнении сметы доходов - расходов за 2020 г.

Смета доходов - расходов утверждена общим собранием ТСЖ, протокол № 1 от 23.05.2020 г.

№ пп	Статьи расходов	Расходы, руб		Отклонение, руб	Примечание
		План на 2020 г., руб	Факт 2020 г., руб		
1	2	3	4	5	6
1	Диспетчерская служба	2 221 499,84	2 002 745,90		
1.1	ФОТ	1 477 017,30	1 309 003,52	168 013,78	
1.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	446 059,22	395 319,06	50 740,16	
1.3	Договор №87/11Д на комплексное обслуживание технических средств ОДС	192 864,00	192 864,00	0,00	
1.4	Договор №19-ГО-12 на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	105 559,32	105 559,32	0,00	
2	Текущий ремонт	1 056 800,00	2 231 679,93	-1 174 879,93	Увеличение затрат по статье обусловлено необходимостью проведения работ
2.1	Материалы расходные	256 800,00	192 975,13	63 824,87	
2.2	Частичная замена инженерных коммуникаций	80 000,00	0,00	80 000,00	
2.3	Ремонт межпанельных швов	0,00	38 811,80	-38 811,80	
2.4	Замена металлических конструкций	0,00	161 500,00	-161 500,00	
2.5	Ремонт огмосток	0,00	156 519,00	-156 519,00	
2.6	Частичный ремонт помещений	0,00	46 988,00	-46 988,00	
2.7	Частичный ремонт МОП	720 000,00	1 594 430,00	-874 430,00	
2.8	Замена элемента питания ОДС	0,00	6 500,00	-6 500,00	
2.9	Ремонт вентиляционных каналов	0,00	33 956,00	-33 956,00	
3	Уборка лестничных клеток и придомовой территории	2 180 154,50	2 767 655,66		
3.1	ФОТ	1 611 000,00	2 087 479,77	-476 479,77	Увеличение ФОТ обусловлено сверхурочной работой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории МО Колтушское СП
3.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	486 522,00	630 418,89	-143 896,89	
3.3	Моющие средства	49 432,50	37 290,00	12 142,50	
3.4	Инвентарь	19 100,00	10 336,00	8 764,00	
3.5	Спецодежда	14 100,00	2 131,00	11 969,00	
4	Пользование и техническое обслуживание лифтов	567 349,20	681 103,20		

4.1	Договор №84-ТО на техническое обслуживание и ремонт лифтов	478 249,20	478 249,20	0,00	
4.2	Замена оборудования	38 500,00	147 594,00	-109 094,00	Увеличение обусловлено проведением незапланированного ремонта оборудования
4.3	Освидетельствование лифтов	50 600,00	47 260,00	3 340,00	
4.4	Страхование ОПО	8 000,00	8 000,00	0,00	
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	2 611 749,84	2 828 999,46		
5.1	ФОТ	1 609 698,00	1 850 946,11	-241 248,11	Увеличение ФОТ обусловлено перемещением сотрудника из другого подразделения по штатному расписанию
5.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	486 128,80	558 985,72	-72 856,92	
5.3	Мощные средства	2 600,00	2 800,00	-200,00	
5.4	Инвентарь	25 000,00	24 730,00	270,00	
5.5	Спенолежда	12 000,00	4 200,00	7 800,00	
5.6	Договор №089/Э-09 на выполнение работ по техническому обслуживанию КУУТЭ	133 556,64	133 556,64	0,00	
5.7	Договор №259/К/ч об оказании услуг по техническому обслуживанию и проведению ремонтных работ СКУД	198 266,40	208 838,40	-10 572,00	Увеличение обусловлено изменением цены договора
5.8	Договор №157 на оказание комплекса санитарно-эпидемиологических услуг	25 000,00	17 500,00	7 500,00	
5.9	Проверка приборов КИП	119 500,00	2 442,59	117 057,41	
5.10	Обследование фасада специализированной организацией	0,00	25 000,00	-25 000,00	Работы проведены по жалобе собственника
6	Управление многоквартирным домом	2 830 806,21	2 067 352,51		
6.1	ФОТ	1 673 701,08	1 299 238,73	374 462,35	
6.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	505 457,73	392 370,09	113 087,64	
6.3	Капитальные товары	42 000,00	18 268,71	23 731,29	
6.4	Коммунальные услуги	42 797,40	31 752,01	11 045,39	
6.5	Почтовые услуги	12 000,00	2 926,00	9 074,00	
6.6	Договора подряда*	0,00	0,00	0,00	
6.7	Договора оказания консультационных и юридических услуг	140 000,00	46 184,00	93 816,00	
6.8	Расходные материалы для офисной техники	86 000,00	106 838,70	-20 838,70	Увеличение обусловлено исполнением работом МФУ
6.9	Услуги связи	50 000,00	38 650,86	11 349,14	
6.10	Программное обеспечение, электронная отчетность	170 000,00	72 259,31	97 740,69	
6.11	Обучение персонала	22 000,00	12 310,00	9 690,00	
6.12	Банковские расходы	86 850,00	46 554,10	40 295,90	
6.13	Проведение ежегодного собрания собственников	10 000,00	0,00	10 000,00	
7	Обслуживание ВПО	20 172,00	20 172,00		

7.1	Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и аварийно - диспетчерскому обеспечению	6 732,00	6 732,00	0,00
7.2	Проверка и очистка вентиляционных каналов в домах с газовым оборудованием	13 440,00	13 440,00	0,00
8	Электрэнергия СОИ, норматив	1 034 729,21	0,00	
9	ХВС СОИ, норматив	69 727,26	0,00	
10	ГВС СОИ, норматив	168 463,60	0,00	
11	Итого расходов по предоставлению услуг	12 761 451,66	12 599 708,66	
12	Мероприятия, финансируемые за счет средств, полученных от аренды общедомового имущества в том числе	960 000,00	237 786,90	
13	Мероприятия по энергосбережению	104 000,00	59 956,00	
13.1	Закупка светильников уличного освещения	56 000,00	35 526,00	
13.2	Закупка светильников коммунального освещения	48 000,00	24 430,00	
14	Благоустройство придомовой территории	162 500,00	177 830,90	
14.1	Закупка растительного грунта	15 000,00	14 000,00	
14.2	Закупка удобрений и посадочного материала	15 000,00	2 330,90	
14.3	Покраска и ремонт малых архитектурных форм и ограждений	132 500,00	161 500,00	
14.4	Проведение праздников, организация досуга	0,00	0,00	
15	Обеспечение финансовой устойчивости	693 500,00	0,00	
16	Всего расходов по смете	13 721 451,66	12 837 495,56	
№ пп	Статьи доходов	Доходы, руб		
		План на 2020 г., руб	Факт 2020 г., руб	
1	Доходы от аренды общедомового имущества, в том числе возмещение расходов на КУ	960 000,00	722 461,49	
2	Доходы от предоставления услуг населению	12 761 451,66	15 721 904,43	
3	Всего доходов по смете	13 721 451,66	16 444 365,92	

Составил:
Президент Правления Коржова И.В.



